

00826

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市仁武區登發國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 8 月 份

主辦會計人員

會計室黃素榮
主任

基金主持人

高雄市仁武區登發國民小學校長范秋芬

檢核日期： 9 月 3 日

承辦人員：

會計室黃素榮
主任黃素榮

主辦會計：

會計室黃素榮
主任黃素榮

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至3級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源3級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過20%者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

會計室黃秋敏
主任黃秋敏

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	√	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。		逾期部分，業務單位已通知廠商。

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市仁武區登發國民小學

目次

中華民國114年8月

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁 至 第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁 至 第3頁

二、資本資產明細表

第4頁 至 第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁 至 第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁 至 第10頁

二、收入支出表

第11頁 至 第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁 至 第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁 至 第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁 至 第23頁

四、銀行存款差額解釋表

第24頁 至 第24頁

五、對帳單

第25頁 至 第32頁

六、市有財產增減結存表

第33頁 至 第33頁

七、財產折舊月報表

第34頁 至 第34頁

八、財產增減月報表

第35頁 至 第38頁

九、電腦軟體增減結存表

第39頁 至 第39頁

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

826-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	164,977,000	11,430,630	11,675,000	-244,370	-2.09	113,889,560	115,373,000	-1,483,440	-1.29
財產收入	461,000	18,000	140,000	-122,000	-87.14	335,799	341,000	-5,201	-1.53
租金收入	460,000	18,000	140,000	-122,000	-87.14	335,799	340,000	-4,201	-1.24
利息收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	157,406,000	11,275,000	11,275,000			110,521,755	110,522,000	-245	0.00
公庫撥款收入	157,406,000	11,275,000	11,275,000			110,521,755	110,522,000	-245	0.00
其他收入	7,110,000	137,630	260,000	-122,370	-47.07	3,032,006	4,510,000	-1,477,994	-32.77
雜項收入	7,110,000	137,630	260,000	-122,370	-47.07	3,032,006	4,510,000	-1,477,994	-32.77
基金用途	165,377,000	12,389,632	11,675,000	714,632	6.12	112,976,753	115,373,000	-2,396,247	-2.08
國民教育計畫	133,079,000	9,964,812	9,281,000	683,812	7.37	90,588,384	93,509,000	-2,920,616	-3.12
其他	133,079,000	9,964,812	9,281,000	683,812	7.37	90,588,384	93,509,000	-2,920,616	-3.12
一般行政管理計畫	31,298,000	2,424,820	2,394,000	30,820	1.29	22,388,369	21,864,000	524,369	2.40
其他	31,298,000	2,424,820	2,394,000	30,820	1.29	22,388,369	21,864,000	524,369	2.40
建築及設備計畫	1,000,000								
購建固定資產	1,000,000								
本期賸餘(短絀)	-400,000	-959,002		-959,002		912,807		912,807	
期初基金餘額	1,807,000					1,583,864	1,807,000	-223,136	-12.35
解繳公庫									
期末基金餘額	1,407,000					2,496,671	1,807,000	689,671	38.17

註：

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 8 月份

基金來源：

1. 利息收入：係保管金收入利息尚未繳入所致。
2. 公庫撥款收入：係114年齣齒防治下授收回245元。
3. 雜項收入：係課後社團(照顧)收入低於預期所致。

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

826-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				9,964,812	9,281,000	683,812	7.37
		累計數				90,588,384	93,509,000	-2,920,616	-3.12
一般行政管理計畫		本月數				2,424,820	2,394,000	30,820	1.29
		累計數				22,388,369	21,864,000	524,369	2.40

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

826-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 8 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	1,510,260,453	133,938,269	122,287,286	6,175,139	5,799,276	1,486,635,055
非理財目的之長期投資						
土地	1,257,880,203		101,690,942			1,359,571,145
土地改良物	18,263,833	16,782,190	15,601,530	4,839,157	-1,784,466	14,028,482
房屋及建築	196,909,001	93,719,847			3,008,760	100,180,394
機械及設備	24,002,510	15,090,779	4,600,314	51,570	4,063,546	9,396,929
交通及運輸設備	1,782,817	1,280,386	288,000		240,782	549,649
雜項設備	10,057,523	7,065,067	106,500	237,500	270,654	2,590,802
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產	860,000			860,000		
遞耗資產						

註：

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

826-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 8 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	504,566			186,912		317,654

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

826-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 8 月份

1.土地:

本年度增加數:土地公告現值增加101,690,942元。

2.土地改良物:

本年度增加數:代收款購置14,741,530元，另由購建中固定資產轉列土地改良物860,000元。

本年度減少數:部分減帳1,636,667元(同一工程圍牆部分減帳)，報廢3,202,490元(累計折舊3,170,465元，同一工程通學步道部分減帳)。

3.機械及設備:

本年度增加數:代收款購置4,600,314元(其中教育局委託屏山國小辦理統一採購98,800元)。

本年度減少數:報廢51,570元(累計折舊51,054元)。

4.交通及運輸設備:

本年度增加數:代收款購置288,000元。

5.雜項設備:

本年度增加數:代收款購置106,500元。

本年度減少數:報廢237,500元(累計折舊235,125元)。

6.購建中固定資產:

本年度減少數:竣工轉列財產860,000元。

7.電腦軟體:

本年度減少數:攤銷186,912元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市仁武區登發國民小學

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,515,999,755	100.00	負 債	2	26,868,029	1.77
流動資產	11	29,364,700	1.94	流動負債	21	19,364,491	1.28
現金	1101	27,288,065	1.80	應付款項	2102	19,364,491	1.28
銀行存款	110102	27,228,065	1.80	應付代收款	210203	19,364,491	1.28
財政局市庫	110102-1	18,668,012	1.23	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,823,267	0.19	應付工程款	210206	0	0.00
午餐專戶	110102-3	4,825,750	0.32	其他應付款	210299	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	444,991	0.03	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	466,045	0.03	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	其他負債	28	7,503,538	0.49
預付款項	1108	2,076,635	0.14	什項負債	2801	7,503,538	0.49
預付費用	110804	2,076,635	0.14	存入保證金	280104	7,503,538	0.49
固定資產	14	1,486,317,401	98.04	淨資產	3	1,489,131,726	98.23
土地	1401	1,359,571,145	89.68	淨資產	31	1,489,131,726	98.23
土地	140101	1,359,571,145	89.68	淨資產	3101	1,489,131,726	98.23
土地改良物	1402	14,028,482	0.93	累積餘額	310101	1,377,906,048	90.89

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金 — 高雄市仁武區登發國民小學

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	29,026,206	1.91	本期賸餘	310102	9,534,736	0.63
累計折舊-土地改良物	140202	-14,997,724	-0.99	淨資產調整數	310104	101,690,942	6.71
房屋建築及設備	1404	100,180,394	6.61	合計：		1,515,999,755	
房屋建築及設備	140401	196,909,001	12.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,728,607	-6.38				
機械及設備	1405	9,396,929	0.62				
機械及設備	140501	28,551,254	1.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,154,325	-1.26				
交通及運輸設備	1406	549,649	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,070,817	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,521,168	-0.10				
雜項設備	1407	2,590,802	0.17				
雜項設備	140701	9,926,523	0.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,335,721	-0.48				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金 — 高雄市仁武區登發國民小學

收入支出表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,629,430	133,625,904
財產收益	18,000	335,799
財產孳息收入	18,000	335,799
政府撥入收入	11,275,000	110,521,755
公庫撥款收入	11,275,000	110,521,755
其他收入	336,430	22,768,350
雜項收入	336,430	22,768,350
支出	13,301,555	124,091,168
人事支出	11,611,499	108,267,975
人事支出	11,611,499	108,267,975
業務支出	778,133	4,664,686
業務支出	778,133	4,664,686
財產損失	2,891	1,671,583
財產交易損失	2,891	1,671,583
折舊、折耗及攤銷	909,032	7,394,432
固定資產折舊	885,668	7,207,520
無形資產攤銷	23,364	186,912
其他支出		2,092,492
其他支出		2,092,492
本期賸餘（短絀）	-1,672,125	9,534,736
期初淨資產		1,377,906,048
解繳公庫		
淨資產調整數		101,690,942
期末淨資產		1,489,131,726

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

826-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 8 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	113,889,560	19,736,344	133,625,904	收入
財產收入	335,799		335,799	財產收益
政府撥入收入	110,521,755		110,521,755	政府撥入收入
其他收入	3,032,006	19,736,344	22,768,350	其他收入
基金用途	112,976,753	11,114,415	124,091,168	支出
用人費用	108,267,975		108,267,975	人事支出
服務費用	4,340,351	324,335	4,664,686	業務支出
材料及用品費	324,335	-324,335		
資產短絀		1,671,583	1,671,583	財產損失
		7,394,432	7,394,432	折舊、折耗及攤銷
其他	44,092	2,048,400	2,092,492	其他支出
本期賸餘(短絀)	912,807	8,621,929	9,534,736	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,583,864	1,376,322,184	1,377,906,048	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		101,690,942	101,690,942	淨資產調整數
期末基金餘額	2,496,671	1,486,635,055	1,489,131,726	期末淨資產

註：

高雄市教育發展基金—高雄市仁武區登發國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 8 月份

1. 其他收入之調整數19,736,344元=代收款購置土地改良物14,741,530元+代收款購置機械及設備4,600,314元+代收款購置交通及運輸設備288,000元+代收款購置雜項設備106,500元。
2. 財產損失之調整數1,671,583元=處分土地改良物財產交易損失(報廢)1,668,692元(原值4,839,157元,累計折舊3,170,465元)+處分機械及設備財產損失(報廢)516元(原值51,570元,累計折舊51,054元)+處分雜項設備財產損失(報廢)2,375元(原值237,500元,累計折舊235,125元)。
3. 其他支出之調整數2,048,400元=機械及設備列以前年度固定資產折舊1,929,600元+交通及運輸設備列以前年度固定資產折舊118,800元。
4. 折舊、折耗及攤銷之調整數7,394,432元=固定資產折舊7,207,520元+電腦軟體攤銷數186,912元。
5. 淨資產調整數之調整數101,690,942元=土地公告現值增加101,690,942元。

高雄市教育發展基金－高雄市仁武區登發國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	153,482,000	108,267,975	-45,214,025	-29.46
11 正式員額薪資	100,712,000	70,748,112	-29,963,888	-29.75
113 職員薪金	99,946,000	70,090,932	-29,855,068	-29.87
114 工員工資	766,000	657,180	-108,820	-14.21
12 聘僱及兼職人員薪資	4,186,000	2,360,940	-1,825,060	-43.60
121 聘用人員薪金	455,000	350,532	-104,468	-22.96
122 約僱職員薪金	11,000	2,707	-8,293	-75.39
124 兼職人員酬金	3,720,000	2,007,701	-1,712,299	-46.03
13 加(夜)班費	986,000	1,202,108	216,108	21.92
131 延長工時加班費	50,000	11,556	-38,444	-76.89
134 未休假加班費	936,000	1,190,552	254,552	27.20
15 獎金	17,215,000	12,069,954	-5,145,046	-29.89
151 考績獎金	7,630,000	724,000	-6,906,000	-90.51
152 年終獎金	9,585,000	11,345,954	1,760,954	18.37
16 退休及卹償金	21,988,000	15,350,709	-6,637,291	-30.19
161 職員退休及離職金	21,411,000	14,542,230	-6,868,770	-32.08
162 工員退休及離職金	167,000	136,854	-30,146	-18.05
163 卹償金	410,000	671,625	261,625	63.81
18 福利費	8,394,000	6,536,042	-1,857,958	-22.13
181 分擔員工保險費	6,716,000	4,763,116	-1,952,884	-29.08
183 傷病醫藥費	183,000	27,000	-156,000	-85.25
18Y 其他福利費	1,495,000	1,745,926	250,926	16.78
19 提繳費	1,000	110	-890	-89.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	110	-890	-89.00
2 服務費用	9,916,000	4,340,351	-5,575,649	-56.23
21 水電費	1,045,000	399,242	-645,758	-61.80

高雄市教育發展基金－高雄市仁武區登發國民小學

各項費用彙計表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
212 工作場所電費	915,000	292,419	-622,581	-68.04
214 工作場所水費	130,000	106,823	-23,177	-17.83
22 郵電費	90,000	48,225	-41,775	-46.42
221 郵費	10,000	5,304	-4,696	-46.96
222 電話費	50,000	12,921	-37,079	-74.16
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	94,000	32,895	-61,105	-65.01
231 國內旅費	30,000	14,880	-15,120	-50.40
23Y 其他旅運費	64,000	18,015	-45,985	-71.85
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	8,921	-41,079	-82.16
241 印刷及裝訂費	50,000	8,921	-41,079	-82.16
25 修理保養及保固費	1,690,000	156,319	-1,533,681	-90.75
251 土地改良物修護費	50,000	6,500	-43,500	-87.00
252 一般房屋修護費	782,000	116,250	-665,750	-85.13
255 機械及設備修護費	531,000	22,969	-508,031	-95.67
256 交通及運輸設備修護費	42,000		-42,000	-100.00
257 雜項設備修護費	285,000	10,600	-274,400	-96.28
26 保險費	14,000		-14,000	-100.00
261 一般房屋保險費	10,000		-10,000	-100.00
26Y 其他保險費	4,000		-4,000	-100.00
27 一般服務費	726,000	387,135	-338,865	-46.68
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	560	-440	-44.00
279 外包費	695,000	386,575	-308,425	-44.38
27D 計時與計件人員酬金	30,000		-30,000	-100.00
28 專業服務費	6,108,000	3,244,882	-2,863,118	-46.87
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,953,000	1,507,785	-1,445,215	-48.94

高雄市教育發展基金－高雄市仁武區登發國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	31,000	6,000	-25,000	-80.65
288 委託考選訓練費	10,000		-10,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	3,114,000	1,731,097	-1,382,903	-44.41
29 公共關係費	99,000	62,732	-36,268	-36.63
291 公共關係費	99,000	62,732	-36,268	-36.63
3 材料及用品費	846,000	324,335	-521,665	-61.66
31 使用材料費	10,000	3,192	-6,808	-68.08
313 油脂	10,000	3,192	-6,808	-68.08
32 用品消耗	836,000	321,143	-514,857	-61.59
321 辦公(事務)用品	281,000	110,955	-170,045	-60.51
323 農業與園藝用品及環境美化費	113,000		-113,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	32,512	12,512	62.56
32Y 其他用品消耗	422,000	177,676	-244,324	-57.90
4 租金、償債、利息及相關手續費	82,000		-82,000	-100.00
41 地租及水租	10,000		-10,000	-100.00
413 場地租金	10,000		-10,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	22,000		-22,000	-100.00
442 車租	22,000		-22,000	-100.00
45 雜項設備租金	50,000		-50,000	-100.00
451 雜項設備租金	50,000		-50,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,000,000		-1,000,000	-100.00
51 購建固定資產	1,000,000		-1,000,000	-100.00
512 興建土地改良物	1,000,000		-1,000,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000		-21,000	-100.00
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市仁武區登發國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000		-10,000	-100.00
743 獎勵費用	10,000		-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	10,000		-10,000	-100.00
751 技能競賽	10,000		-10,000	-100.00
9 其他	30,000	44,092	14,092	46.97
91 其他支出	30,000	44,092	14,092	46.97
91Y 其他	30,000	44,092	14,092	46.97
合計	165,377,000	112,976,753	-52,400,247	-31.69

高雄市仁武區登發國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114 年 8 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
財政局市庫		18,668,012	18,668,012	
保管金		2,823,267	2,823,267	
午餐專戶		4,825,750	4,825,750	
教育儲蓄戶		444,991	444,991	
其他專戶		466,045	466,045	
零用及週轉金		60,000	60,000	
預付費用		500,000	2,076,635	
C1ZZ06 114大型觸控顯示器採購-基金餘額(轉正期限：114.12.31)				
C1ZZ07 友善校園-認輔小團體(轉正期限：114.12.31)		8,000		
C1ZZ08 勞工局-臨時工津貼(轉正期限：114.12.31)		64,438		
C1ZZ12 身障特教班補助經費-經常門(轉正期限：114.12.31)		2,626		
C1ZZ13 學生參與觀賞運動競技或表演(轉正期限：114.12.31)		141,898		
C1ZZ14 合理員編教師薪資(轉正期限：114.12.31)		288,780		
C1ZZ16 校地代管經費(轉正期限：114.12.31)		56,000		
C1ZZ18 幼兒園導師費差額(轉正期限：114.12.31)		10,000		
C1ZZ19 幼兒園教保員教員費(轉正期限：114.12.31)		8,000		
C1ZZ23 幼兒園學前特增班經費(轉正期限：114.12.31)		13,230		
C1ZZ26 114基層運動器材經費(轉正期限：114.12.31)		100,000		
C1ZZ28 113-2公幼增置人力經費(轉正期限：114.12.31)		106,435		
C1ZZ29 專任輔導教師薪資(轉正期限：114.12.31)		246,923		
C1ZZ51 身障生教師助理薪資(轉正期限：114.12.31)		91,827		
C1ZZ81 112大型觸控顯示器採購-基金餘額(轉正期限：114.12.31)		400,000		
C73024 合理員編教師薪資(轉正期限：114.12.31)		38,478		

高雄市仁武區登發國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
應付代收款			19,364,491	
L10055	學校體育發展經費	181,385		
L10059	農會雙語EMI補助款	853,835		
L11180	冷氣使用費	2,958,438		
L11181	冷氣機維護費	642,544		
L12065	允文允武捐助經費-名家	91,948		
L12075	富邦基金會補助夏筠婷	2,290		
L13003	富邦基金會補助許睿彥	2,581		
L13061	學生參與觀賞運動競技或表演經費	38,086		
L13063	113學年幼兒園延長時數-自繳	12,960		
L1ZZ01	教科書款	5,937		
L1ZZ02	平安保險費	3,108		
L1ZZ04	校外教學	965		
L1ZZ06	幼兒園經費	38,173		
L1ZZ07	幼兒點心費	108,823		
L1ZZ08	幼兒園相關設備經費	17,254		
L1ZZ09	學生活動費	255,128		
L1ZZ10	資源回收金	11,778		
L1ZZ14	學校捐助款	37,595		
L1ZZ15	獅子會各項活動捐款	13,010		
L1ZZ17	陳鄭惠卿捐款-扶助弱勢暨改善教學環境設備	144,620		
L1ZZ18	改善教學環境設備款	742,894		
L1ZZ19	特教班-改善教學環境設備款	196,010		
L1ZZ22	圖書設備捐款	101,238		
L1ZZ23	教師助理員經費捐款	58		
L1ZZ24	雙語聯盟EMI計畫經費	14,100		
L1ZZ25	棒球運動聯賽學校組訓費	60,000		
L1ZZ27	運動競賽經費	51,675		
L1ZZ31	預繳學生平安保險費	1,700		
L1ZZ51	身障生教師助理薪資	245,501		
L1ZZ53	高教工會補助	63,988		
L1ZZ59	自繳參加費用	32,313		
L1ZZ70	賸餘款待扣回	112,623		
L2ZZ10	公保費	107,125		
L2ZZ21	健保費	680,800		
L2ZZ22	二代健保費	114,487		
L2ZZ30	勞保費	73,914		
L2ZZ50	退撫基金	458,813		
L2ZZ60	勞工退休準備金	300,467		
L2ZZ70	所得稅	272,830		
L2ZZ92	資料處理費	1,310		
L2ZZZ1	喪亡互助金	490		
L2ZZZZ3	待轉財政局	737,290		
L2ZZZZ6	永晴獎助學金	75,741		

高雄市仁武區登發國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114 年 8 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L3ZZ10	午餐費	4,825,750		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	444,991		
L5ZZ01	國小註冊費	6,015		
L5ZZ06	暑假育樂營	460,030		
L63854	113學年度暑期Scratch初級班夏令營	14,872		
L64331	113學年度第2學期學生活動經費	90,440		
L64373	114年度學校身心障礙業務助理	172,751		
L64455	114年上半年導護志工誤餐費	27,780		
L64466	114年導護精進方案	104,410		
L64552	114年度補助國小四年級學生游泳與自救教學經費	88,800		
L64773	114年1-7月國民教育階段身心障礙學生教育代金	3,500		
L64801	114學年度雙語社團-114年8月至12月經費	80,000		
L64811	114學年度暑期Scratch初級班夏令營	10,740		
L64821	114年度電腦教室更新採購案-行政作業費	78,942		
L64873	113學年度雙語社團實施計畫補助經費第2次撥款	10,500		
L64B73	114年巡查費及維護學校預定地經費	13,300		
L73231	113學年度學習扶助學校開班計畫	23,010		
L73348	113學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫(TFETP)	806,598		
L73358	113學年度國小原住民開課經費	24,021		
L73359	113學年度國中小專輔教師款	184,160		
L73368	113學年度辦理雙語聯盟BNI計畫補助經費	46,648		
L73381	國小合理員編113學年度	60,710		
L73383	113學年度提升師生口說英語展能樂學計畫	6,000		
L73398	課後照顧班調整服務人員上班時間經費	200,529		
L733A3	113學年度國民中小原住民族語文協同人員經費	12,231		
L73551	113年棒球發展計畫樂樂棒球聯賽經費	19,000		
L73630	113學年度少子女化計畫補助	7,296		
L73634	113年7月至114年8月延長照顧服務經費	5,334		
L73635	113年8-12月公幼導師職務加給差額及教保費	12,000		
L73643	113年8-12月公幼增置人力經費	14,783		
L73731	113-1國小身障課後照顧專班經費	84,128		

高雄市仁武區登發國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L73756 113學年度辦理雙重特殊需求學生發掘與輔導方案經費	4,620		
	L73808 推動中小學精進方案113年國民中小學實施計畫鐘點費	2,000		
	L73838 登發國小等6校辦理教育部補(捐)助資訊教育推動計畫	9,979		
	L73995 113學年度推動客語生活學校補助計畫經費市立學校款	8,840		
	L73F08 113年度山陀兒颱風災後搶修復建經費	2,000		
	L74228 114學年度學習扶助開班經費	283,220		
	L74408 114年度實施新住民子女華語文學習扶助課程	17,544		
	L74517 114年補助高級中等以下學校推動高爾夫運動實施計畫	44,000		
	L74524 114年基層運動選手訓練站經費	190,000		
	L74532 113-2學校午餐採用國產可溯源生鮮食材補助	586,030		
	L74534 114年運動發展基金補助各級學校運動團隊經費	108,000		
	L74709 113-2身心障礙學生交通補助費	10,000		
	L74712 辦理學務輔導工作相關業務經費	25,200		
	L74803 114年度教育網路中心基礎維護計畫專任行政助理薪資	246,796		
	L74809 114年推動中小學數位學習精進方案-運作費	21,168		
	存入保證金		7,503,538	
	R31306 112球場發電標租案履約保證	6,170		
	金B11300243(1/4 期限:114.5.2)			
	R31307 112球場發電標租案履約保證	6,170		
	金B11300244(1/4 期限:114.5.2)			
	R31308 112球場發電標租案履約保證	12,340		
	金B11300245(1/2 期限:114.5.2)			
	R31404 113教室無線AP保固證	187,481		
	金B11300005-聯易(期限:116/12/24)			
	R31405 113教室無線AP保固證	187,480		
	金B11300005-聯易(期限:118/12/24)			
	R31406 11405-06肉品履約金B11400502-好食代(期限:114.06.30)	15,380		
	R31407 六年級畢旅履約保證	129,315		
	金B11400652-國益(期限:114.11.21)			
	R31408 114電腦教室更新採購案履保	500,000		
	金B11400819-頂揚(期限:1141031)			
	R34Z01 114年校園整修工程履約保證	18,000		
	金A11400427-崴森(期限:114.8.20)			

高雄市仁武區登發國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R34Z02 114年09-10肉品履約保證金-廣業企業行(期限:114.11.15)		30,090		
R34Z03 113學年度課後照顧履保金B11400998-傑出(期限:115.07.30)		100,000		
R3ZZ01 公有房舍設置太陽光電發電租賃契約-賽席爾商長興公司-(期限:115.07.22)		89,982		
R41003 107AP校園無線保固金B11000194聯易科技(轉正期限:115.8.23)		651,000		
R41104 109年度教室無線AP保固金B11100017(期限:115.9.15)		1,253,322		
R41107 111年度課桌椅保固保證金B11100053-高永(期限:114.8.8)		11,000		
R41203 111無線AP採購保固金B1120038-聯易科技(期限:115.2.22)		291,465		
R41204 111無線AP採購保固金B1120039-聯易科技(期限:117.2.22)		291,465		
R41206 111無線AP採購保固金A1120545-聯易科技(期限:115.4.19)		544,425		
R41207 111無線AP採購保固金A1120546-聯易科技(期限:117.4.19)		544,425		
R41208 111無線AP採購保固金A1120690-聯易科技(期限:115.5.30)		527,161		
R41209 111無線AP採購保固金A1120691-聯易科技(期限:117.5.30)		527,160		
R41210 112課桌椅採購保固金B11200084(115.07.16)-高永企業行		40,000		
R41211 111無線AP保固金B11200092-聯易(期限:115.6.29)		127,992		
R41212 111無線AP保固金B11200093-聯易(期限:117.6.29)		127,991		
R41213 112電腦及特教班教室B11200113-浩瀚(日期:114.8.21)		25,110		
R41214 112年度高爾夫球設備保固金A11200881-全鉸(期限:114.8.22)		6,000		
R41301 觸控螢幕採購保固金B11300030-皇羿國際(期限118.3.14)		50,000		
R41302 112年度無線AP統包第1期保固金B11300219 (期限:116.4.25)		225,615		
R41303 112年度無線AP統包第1期保固金B11300220 (期限:118.4.25)		225,615		
R41304 112年度無線AP統包第2期保固金B11300424 (期限:116.6.20)		253,234		
R41306 環校道路工程保固金B11300821-崴森(期限:118.09.24)		18,000		
R41307 室內運動場改善工程保固金B11301112-全紘(期限:118.11.19)		100,000		

高雄市仁武區登發國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114年8月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R41308 113年仁忠路通學步道保固金B11300401-葳森(期限:118.12.17)	300,000		
	R41403 大屏保固金B11400173-皇羿國際有限公司(期限:118/1/3)	14,400		
	R41404 山陀兒工程保固金B11400485-歲森(期限:115/02/23)	23,000		
	R49006 空氣清淨機保固金A10900732中城整合行銷(期限:114.10.26)	42,750		
	土地	1,359,571,145	1,359,571,145	
	土地改良物	29,026,206	29,026,206	
	累計折舊-土地改良物	-14,997,724	-14,997,724	
	房屋及建築	196,909,001	196,909,001	
	累計折舊-房屋及建築	-96,728,607	-96,728,607	
	機械及設備	28,551,254	28,551,254	
	累計折舊-機械及設備	-19,154,325	-19,154,325	
	交通及運輸設備	2,070,817	2,070,817	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,521,168	-1,521,168	
	雜項設備	9,926,523	9,926,523	
	累計折舊-雜項設備	-7,335,721	-7,335,721	
	電腦軟體	317,654	317,654	

高雄市仁武區登發國民小學

銀行存款差額解釋表

中華民國 114年8月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						27,228,065
1112-1財政局					18,668,012	
1112-2保管金專戶#94128					2,823,267	
1112-3午餐專戶#94224					4,825,750	
1112-4教育儲蓄戶#94518					444,991	
1112-5薪資劃撥儲金專戶#41919597					0	
1112-6註冊專戶#030107					466,045	
加:本機關已登帳而銀行(1112-3午餐專戶#94224)未登帳之存入金額						38,310
9月份白米等	114	8	26	KPK1041137	38,310	
銀行結存						27,266,375
1112-1財政局					18,668,012	
1112-2保管金專戶#94128					2,823,267	
1112-3午餐專戶#94224					4,864,060	
1112-4教育儲蓄戶#94518					444,991	
1112-5薪資劃撥儲金專戶#41919597					0	
1112-6註冊專戶#030107					466,045	

製表:

教師兼任
出納組長黃漢雯

主辦出納人員:

教師兼任
總務主任黃昭憲

會計主任:

會計室黃素榮
主任黃素榮

校長:

高雄市仁武區
登發國民小學校長范秋芬

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 12:01:38

頁次：1

會計年度：114

(民國114年08月01日至民國114年08月31日)

支用機關：1200826 仁武區登發國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
1200826	440101	00	3	114							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			168,677,036	148,511,308	0	20,165,728
				1140801	THIS - MONTH			0	0	0	20,165,728
				1140801	IO 990067	064522		20,000	0	0	20,185,728
				1140801	IO 990066	064523		225,300	0	0	20,411,028
				1140801	CO 010010	003665		0	-2,455	0	20,413,483
				1140806	AO 00167	132932		0	1,190,552	0	19,222,931
				1140806	AO 00168	132934		0	164,748	0	19,058,183
				1140806	AO 00171	132964		0	281,919	0	18,776,264
				1140806	AO 00166	133282		0	228,716	0	18,547,548
				1140806	AO 00165	133283		0	1,625,846	0	16,921,702
				1140806	AO 00169	133284		0	52,600	0	16,869,102
				1140806	IO 002202	065252		264,684	0	0	17,133,786
				1140806	IO 650045	065666		11,275,000	0	0	28,408,786
				1140807	AO 00170	133733		0	800,243	0	27,608,543
				1140807	IO 002201	065839		10,740	0	0	27,619,283
				1140808	IO 990068	066061		12,960	0	0	27,632,243
				1140812	AO 00172	137306		0	56,127	0	27,576,116
				1140812	AO 00173	137307		0	260,982	0	27,315,134
				1140812	AO 00174	137308		0	199,620	0	27,115,514
				1140812	IO 990069	066614		15,000	0	0	27,130,514
				1140814	IO 002286	066889		299,138	0	0	27,429,652
				1140814	IO 002291	067080		2,637	0	0	27,432,289
				1140814	IO 002291	067083		19,338	0	0	27,451,627

25



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 12:01:38
頁次：2

會計年度：114

(民國114年08月01日至民國114年08月31日)

支用機關：1200826 仁武區登發國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉	帳	累 計 餘 額
				1140819	IO	990070	067793	850	0		0	27,452,477
				1140821	AO	00175	142438	0	38,604		0	27,413,873
				1140822	CO	010012	004250	0	-28,180		0	27,442,053
				1140822	IO	990072	069052	30,090	0		0	27,472,143
				1140822	IO	990073	069053	625	0		0	27,472,768
				1140822	IO	990071	069054	1,500	0		0	27,474,268
				1140826	AO	00178	145624	0	67,148		0	27,407,120
				1140826	AO	00177	145625	0	940,274		0	26,466,846
				1140826	AO	00176	145629	0	8,053,717		0	18,413,129
				1140826	IO	002419	069438	4,392	0		0	18,417,521
				1140826	IO	002419	069594	50,512	0		0	18,468,033
				1140826	IO	002435	069674	28,895	0		0	18,496,928
				1140826	IO	002444	069695	5,184	0		0	18,502,112
				1140829	IO	990074	070625	3,000	0		0	18,505,112
				1140829	IO	990075	070627	162,900	0		0	18,668,012
				** BALANCE				181,109,781	162,441,769		0	18,668,012
										1200826 440101 00 3 114 教育發展基金		

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/8/1~114/8/31

帳號：

6190211160094128

高雄市仁武

報表產出日期：

114/09/01 11:01:43

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/08/01	現金	0000000	\$0	\$2796	\$2673387	預付保險費
114/08/01	轉帳	1042432	\$1180048	\$0	\$1493339	
114/08/04	現金	1042430	\$31795	\$0	\$1461544	
114/08/06	電匯	0000000	\$0	\$49566	\$1511110	高集登發國小
114/08/06	電匯	0000000	\$0	\$1625846	\$3136956	高集登發國小
114/08/06	電匯	0000000	\$0	\$8000	\$3144956	高集桂林國小
114/08/07	電匯	0000000	\$0	\$90908	\$3235864	高集登發國小
114/08/08	轉帳	1042431	\$1584405	\$0	\$1651459	
114/08/12	電匯	0000000	\$0	\$56127	\$1707586	高集登發國小
114/08/14	電匯	0000000	\$0	\$1855	\$1709441	高集登發國小
114/08/14	現金	1042433	\$56127	\$0	\$1653314	
114/08/21	今交轉	0023807	\$0	\$17450	\$1670764	兆豐銀仁武
114/08/21	現金	1042434	\$35988	\$0	\$1634776	
114/08/21	電匯	0000000	\$0	\$32219	\$1666995	高集就業中心
114/08/25	電匯	0000000	\$0	\$1310	\$1668305	財團法人技專校
114/08/25	電匯	0000000	\$0	\$215506	\$1883811	欣雄天然氣股份
114/08/29	電匯	0000000	\$0	\$939456	\$2823267	高集登發國小

對帳單移請出納據以編製
銀行存款結存差額解釋表會計室黃素榮
主任黃素榮

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/8/1~114/8/31

帳號： 6190211160094224 高雄市仁武
交易日期 摘要 支票號碼

報表產出日期： 114/09/01 11:03:02
支出 存入 餘額 備註

114/08/14	現金	1041136	\$3100	\$0	\$4864060	
-----------	----	---------	--------	-----	-----------	--

對帳單移請出納據以編製
款結存差額解釋表

會計室黃素榮
主任

公庫交易明細

查詢帳號

6190211-16-0094518

有效餘額

\$444,991

今交金額 \$0

查詢時間

114/09/03 13:57:07

交易明細

日期查詢

☐ 指定月份

8月

☒ 自訂

114/08/01

114/08/31

查詢

對帳單移請出納據以編製
銀行存款結存差額解釋表

會計室黃素榮
主任

查無資料

郵政儲金存款餘額證明書

POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 114/09/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140052

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市仁武區登發國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 004190-2

帳 號 (Account No.): 41919597

敬 啟 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 114/08/31 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.6500

Equal to USD 0

Very truly yours,

郵 戳

Date Stamp

有 權 簽 章 人

Authorized Signature

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

餘額查詢

列印日期：2025/09/01

公司戶名	78395351 高雄市仁武區登發國民小學
帳 號	091-001-03010-7 臺灣銀行楠梓分行
幣 別	新臺幣
帳戶餘額	466,045.00
可用餘額	466,045.00
未可抵用餘額	0.00

對帳單移請出納據以編製
 銀行存款結存差額解釋表

會計室黃素榮
 主任

交易明細查詢

列印日期：2025/09/03

公司戶名		78395351 高雄市仁武區登發國民小學		幣別	新臺幣				
帳 號		091-001-03010-7 臺灣銀行楠梓分行		查詢類型	往來明細				
查詢期間		2025/08/01 - 2025/08/31							
筆 次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更 正	交易摘要	
			提取	存入				備 註	
查無資料									

對帳單移請出納據以編製
銀行存款結存差額解釋表

會計室黃素榮
主任

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 仁武區登發國小教育發展基金

製表日期：114/09/01

高雄市仁武區登發國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年08月01日起至114年08月31日止(114年度)

機關代碼：397091900Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	26	1,359,571,145	0	0	0	0		26	1,359,571,145
	公頃	2.869178		0.000000		0.000000			2.869178	
土地改良物	個	12	14,198,410	0	0	0	0	169,928	12	14,028,482
	平方公尺	8,527.21		0.00		0.00			8,527.21	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	97,295,457	0	0	0	0	342,522	2	96,952,935
		平方公尺		0.00		0.00			14,709.00	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	3,261,032	0	0	0	0	33,573	6	3,227,459
		平方公尺		0.00		0.00			123.24	
	小計	數量	100,556,489	0	0	0	0	376,095	8	100,180,394
		平方公尺		0.00		0.00			14,832.24	
機械及設備	電腦設備	台	5,291,774	4	98,800	2	34,770	163,068	809	5,192,736
	其它	件	4,273,824	0	0	1	16,800	52,831	232	4,204,193
	小計	1,040	9,565,598	4	98,800	3	51,570	215,899	1,041	9,396,929
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	564,773	0	0	0	0	15,124	44	549,649
	小計	44	564,773	0	0	0	0	15,124	44	549,649
什項設備	圖書	冊(套)	6,633	1,361,507	408	100,000	0	0	7,041	1,461,507
	其它	件	190	1,189,238	0	0	20	237,500	170	1,129,295
	小計	6,823	2,550,745	408	100,000	20	237,500	-177,557	7,211	2,590,802
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		7,953	1,487,007,160	412	198,800	23	289,070	599,489	8,342	1,486,317,401

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任
事務組長 劉玉汶

教師兼任
總務主任 黃昭憲

教師兼任
事務組長 劉玉汶

教師兼任
總務主任 黃昭憲

會計室
主任 黃素榮

高雄市仁武區
登發國民小學 校長 范秋芬

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳細棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：07-3726033-41

高雄市仁武區登發國民小學

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

權 屬：市有

財產性質：公務用仁武區登發國小教育發展基金

中華民國114年08月

列印日期：114/09/01

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	1,359,571,145	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	29,026,206	290,262	28,735,944	169,928	0	169,928	14,997,724	13,738,220
房屋建築 及設備	辦公房屋	190,398,131	1,903,981	188,494,150	342,522	0	342,522	93,445,196
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,510,870	65,109	6,445,761	33,573	0	33,573	3,283,411
	小 計	196,909,001	1,969,090	194,939,911	376,095	0	376,095	96,728,607
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	16,293,383	162,986	16,130,397	195,858	(32,790)	163,068	11,100,647
	其 他	12,257,871	122,586	12,135,285	69,463	(16,632)	52,831	8,053,678
	小 計	28,551,254	285,572	28,265,682	265,321	(49,422)	215,899	19,154,325
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,070,817	20,708	2,050,109	15,124	0	15,124	1,521,168
	小 計	2,070,817	20,708	2,050,109	15,124	0	15,124	1,521,168
什項設備	圖 書	1,461,507	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,465,016	84,652	8,380,364	57,568	(235,125)	(177,557)	7,335,721
	小 計	9,926,523	84,652	8,380,364	57,568	(235,125)	(177,557)	7,335,721
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,626,054,946	2,650,284	262,372,010	884,036	(284,547)	599,489	139,737,545	122,634,465

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任
事務組長劉玉汶

教師兼任
總務主任黃昭憲

教師兼任
事務組長劉玉汶

教師兼任
總務主任黃昭憲

會計室
主任黃素榮

高雄市仁武區
登發國民小學校長范秋芬

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

34

高雄市仁武區登發國民小學 財產增減表(月報)

頁 次：1/4

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 仁武區登發國小教育發展基金

中華民國114年08月01日起至114年08月31日止

製表日期：114/09/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3111401-46-0000001	皮膚溫度感應偵測器	FLIR T G165/FLIR/紅外線影像測試儀	109/02/27	5	支	16,800				1	16,800	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1140825 文號：內簽	
3140101-03-0000372	個人電腦	TMP 214-52 i5 10210/acer/筆記型電腦	109/10/15	4	臺	24,281				1	24,281	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1140825 文號：內簽	
3140101-03-0000373	個人電腦	Galaxy Tab A 10.1 吋/Samsung/平板電腦	109/10/22	4	臺	10,489				1	10,489	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1140825 文號：內簽	
3140308-17-0000096-0000096	數位投影機	EB-2065/EPSON/長焦 投影機	114/06/11	5	部	24,700	1	24,700	購置						
3140308-17-0000097-0000097	數位投影機	EB-2065/EPSON/長焦 投影機	114/06/11	5	部	24,700	1	24,700	購置						
3140308-17-0000098-0000098	數位投影機	EB-2065/EPSON/長焦 投影機	114/06/11	5	部	24,700	1	24,700	購置						
3140308-17-0000099-0000099	數位投影機	EB-2065/EPSON/長焦 投影機	114/06/11	5	部	24,700	1	24,700	購置						
機械及設備	小計						4	98,800		3	51,570				
5010102-02-0000007	影印機	無/無/自動送稿機	097/11/14	5	架	40,000				1	40,000	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1140825 文號：內簽	
5010301-01A-0000007	桌	無/無/自然科實驗課桌	083/06/24	10	張	11,500				1	11,500	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1140825 文號：內簽	
5010301-01A-0000013	桌	木/無/社會科--課桌	084/01/03	10	張	11,500				1	11,500	報廢	0	核准：仁武區登發國小 日期：1140825 文號：內簽	

高雄市仁武區登發國民小學
財產增減表(月報)

頁 次：2/4

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 仁武區登發國小教育發展基金

中華民國114年08月01日起至114年08月31日止

製表日期：114/09/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
5010301-01A- 0000020	桌	木/無/木製自然科實驗桌	084/02/01	10	張	11,500				1	11,500	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1140825 文號：內簽	
5010301-01A- 0000039	桌	木製/無/木製實驗桌	085/04/15	10	張	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1140825 文號：內簽	
5010301-01A- 0000040	桌	木製/無/木製實驗桌	085/04/15	10	張	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1140825 文號：內簽	
5010301-01A- 0000041	桌	木製/無/木製實驗桌	085/04/15	10	張	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1140825 文號：內簽	
5010301-01A- 0000042	桌	木製/無/木製實驗桌	085/04/15	10	張	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1140825 文號：內簽	
5010301-01A- 0000043	桌	木製/無/木製實驗桌	085/04/15	10	張	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1140825 文號：內簽	
5010301-01A- 0000044	桌	木製/無/木製實驗桌	085/04/15	10	張	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1140825 文號：內簽	
5010303-01A- 0000005	櫥櫃	無/無/機櫃	084/01/07	10	個	12,000				1	12,000	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1140825 文號：內簽	
5010303-01A- 0000012	櫥櫃	鋼製/無/樂器櫥櫃	084/04/12	10	個	10,500				1	10,500	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1140825 文號：內簽	
5010303-01A- 0000013	櫥櫃	鋼製/無/樂器櫥櫃	084/04/12	10	個	10,500				1	10,500	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1140825 文號：內簽	
5010303-01A- 0000014	櫥櫃	鐵製4*6*1.5尺/無/ 電視櫃	085/04/15	10	個	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1140825 文號：內簽	

高雄市仁武區登發國民小學 財產增減表(月報)

頁 次：3/4

程式代號：UTR011

製表日期：114/09/01

財產性質分類：公務用 仁武區登發國小教育發展基金

中華民國114年08月01日起至114年08月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
5010307-13- 0000001	健身 器(車)	JN-D01/佳諾 (JIANUO)/	105/08/25	5	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1140825 文號：內簽	
5010307-13- 0000002	健身 器(車)	JN-D01/佳諾 (JIANUO)/	105/08/25	5	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1140825 文號：內簽	
5010307-13- 0000003	健身 器(車)	JN-D01/佳諾 (JIANUO)/	105/08/25	5	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1140825 文號：內簽	
5010307-13- 0000004	健身 器(車)	JN-D01/佳諾 (JIANUO)/	105/08/25	5	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1140825 文號：內簽	
5010307-13- 0000005	健身 器(車)	JN-D01/佳諾 (JIANUO)/	105/08/25	5	臺	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1140825 文號：內簽	
5010307-99- 0000004	其他康樂設 備	塑膠-教育部補助/育 心幼教社/幼兒玩具- 米其林大廚房	101/03/15	3	組	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：仁武區登發 國小 日期：1140825 文號：內簽	
50301 0000010- 0000010	哲學類	紙//114年充實圖書 室藏書量	114/07/16	3	冊		4	1,080	購置						
50303 0000010- 0000010	自然科學類	紙//114年充實圖書 室藏書量	114/07/16	3	冊		8	2,064	購置						
50304 0000013- 0000013	應用科學類	紙//114年充實圖書 室藏書量	114/07/16	3	冊		3	738	購置						
50305 0000010- 0000010	社會科學類	紙//114年充實圖書 室藏書量	114/07/16	3	冊		13	3,438	購置						
50307 0000011- 0000011	史地類(世 界)	紙//114年充實圖書 室藏書量	114/07/16	3	冊		4	1,292	購置						

高雄市仁武區登發國民小學 財產增減表(月報)

頁次：4/4

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 仁武區登發國小教育發展基金

中華民國114年08月01日起至114年08月31日止

製表日期：114/09/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
50308 0000019- 0000019	語文類	紙//114年充實圖書 室藏書量	114/07/16	3	冊		368	88,496	購置						
50309 0000010- 0000010	美術類	紙//114年充實圖書 室藏書量	114/07/16	3	冊		8	2,892	購置						
什項設備	小計						408	100,000		20	237,500				
	合計						412 0.00	198,800		23 0.00	289,070				

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任
事務組長 劉玉汶

教師兼任
總務主任 黃昭憲

教師兼任
事務組長 劉玉汶

教師兼任
總務主任 黃昭憲

會計室
主任 黃素榮

高雄市仁武區
登發國民小學 校長 范秋芬

高雄市仁武區登發國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國114年08月份

製表日期：114年09月01日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
總 計			1	341,018	-	-	-	-	23,364	523,442	1	317,654
應用系統 小計			-	-	-	-	-	-			-	0
			-	-			-	-			-	0
套裝軟體 小計			-	-	-	-	-	-			-	0
			-	-			-	-			-	0
授權軟體(雲端服務) 小計			1	341,018	-	-	-	-	23,364	523,442	1	317,654
60020300-00	校園數位內容與教學軟體	套	1	341,018					23,364	523,442	1	317,654
其 他 小計			-	-	-	-	-	-			-	-

製表說明
教師兼任劉玉汶
事務組長

覆核

教師兼任黃昭憲
總務主任

主辦軟體管理人員

教師兼任劉玉汶
事務組長

主辦會計人員

會計室黃素榮
主任

機關首長

高雄市仁武區登發國民小學
校長范秋芬

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細